

新北市三芝區公所

# 會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 溫桂女

機關長官 賴小萍

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

# 新北市三芝區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	
						-		-			
	03			04029210300	賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	
						-		-			
		01		04029210301	一般賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	
						-		-			
05				0502000000	規費收入	671,000	671,000	63,000	18,540	-	
						-			30,220	-32,780	
	01			05029210100	行政規費收入	22,000	22,000	3,000	1,200	-	
						-			1,600	-1,400	
		05		05029210105	許可費	22,000	22,000	3,000	1,200	-	
						-			1,600	-1,400	
	03			05029210300	使用規費收入	649,000	649,000	60,000	17,340	-	
						-			28,620	-31,380	
		06		05029210306	場地設施使用費	649,000	649,000	60,000	17,340	-	
						-			28,620	-31,380	
07				0702000000	財產收入	1,202,000	1,202,000	1,118,000	100	-	
						-			100	-1,117,900	
	01			07029210100	財產孳息	1,192,000	1,192,000	1,118,000	100	-	
						-			100	-1,117,900	
		01		07029210101	利息收入	40,000	40,000	-	100	-	
						-			100	100	
		03		07029210103	租金收入	1,152,000	1,152,000	1,118,000	-	-	
						-			-	-1,118,000	
	05			07029210500	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
						-			-	-	
		01		07029210501	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
						-			-	-	

# 新 北 市 三 芝 區 公 所

## 歲 入 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 2 月 29 日

頁 數：第 2 頁

單 位：新 臺 幣 元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
12				1202000000 其他收入	756,000 -	756,000	-	-	-	
	02			12029210200 雜項收入	756,000 -	756,000	-	-	-	
		10		12029210210 其他雜項收入	756,000 -	756,000	-	-	-	
				經常門合計	2,729,000 -	2,729,000	1,181,000	18,640 30,320	-	-1,150,680
				總計	2,729,000 -	2,729,000	1,181,000	18,640 30,320	-	-1,150,680

# 新 北 市 三 芝 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 2 月 29 日

頁 數：第 3 頁

單 位：新 臺 幣 元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702921010000 一般行政	42,153,000	-	42,153,000	15,210,000	5,336,916	1,704,679
					-	-		13,505,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702921010100 一般行政	42,153,000	-	42,153,000	15,210,000	5,336,916	1,704,679
					-	-		13,505,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	41,394,000	-	41,394,000	14,828,000	5,139,318	1,547,877
					-	-		13,280,123	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	681,000	-	681,000	356,000	197,598	152,802
					-	-		203,198	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	-	4,000
					-	-		22,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3702921020000 區政業務	105,488,000	-	105,488,000	14,263,000	4,054,539	6,122,138
					-	-		8,140,862	-	-
					-	-		-	-	2,283,905
					-	-		-	-	-

# 新 北 市 三 芝 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702921020100 區政業務	105,488,000	-	105,488,000	14,263,000	4,054,539	6,122,138
					-	-		8,140,862		
					-	-		-		2,283,905
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	83,155,000	-	83,155,000	13,170,000	3,542,539	5,922,138
					-	-		7,247,862		
					-	-		-		2,283,905
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	22,333,000	-	22,333,000	1,093,000	512,000	200,000
					-	-		893,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	98			3702921980000 第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702921980100 第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新 北 市 三 芝 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	147,741,000	-	147,741,000	29,473,000	9,391,455	7,826,817
					-	-		21,646,183		
					-	-		-		2,283,905
					-	-		-		-
02				3702921020000 區政業務	65,223,000	-	65,223,000	6,860,000	126,145	3,982,309
					-	-		2,877,691		
					-	-		-		180,000
					-	-		-		-
	01			3702921020100 區政業務*	65,223,000	-	65,223,000	6,860,000	126,145	3,982,309
					-	-		2,877,691		
					-	-		-		180,000
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	65,223,000	-	65,223,000	6,860,000	126,145	3,982,309
					-	-		2,877,691		
					-	-		-		180,000
					-	-		-		-
				資本門合計	65,223,000	-	65,223,000	6,860,000	126,145	3,982,309
					-	-		2,877,691		
					-	-		-		180,000
					-	-		-		-
				經資門合計	212,964,000	-	212,964,000	36,333,000	9,517,600	11,809,126
					-	-		24,523,874		
					-	-		-		2,463,905
					-	-		-		-

# 新 北 市 三 芝 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7602921010000 公務人員退休及撫卹給付	1,842,199	-	1,842,199	1,842,199	590,264	-
					-	-		1,842,199	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602921010100 公務人員退休及撫卹給付	1,842,199	-	1,842,199	1,842,199	590,264	-
					-	-		1,842,199	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,842,199	-	1,842,199	1,842,199	590,264	-
					-	-		1,842,199	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8902921010000 公務人員各項補助	134,600	-	134,600	134,600	134,600	-
					-	-		134,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902921010100 公務人員各項補助	134,600	-	134,600	134,600	134,600	-
					-	-		134,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	134,600	-	134,600	134,600	134,600	-
					-	-		134,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 新 北 市 三 芝 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 2 月 29 日

頁 數：第 7 頁

單 位：新 臺 幣 元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	1,976,799	-	1,976,799	1,976,799	724,864	-
					-	-		1,976,799		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	214,940,799	-	214,940,799	38,309,799	10,242,464	11,809,126
					-	-		26,500,673		
					-	-		-		2,463,905
					-	-		-		

新北市三芝區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02				區政業務	-	-	-	-	-	-	-
						9,130,000	-	7,376,656	7,376,656	-	1,753,344	-
	01				區政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						9,130,000	-	7,376,656	7,376,656	-	1,753,344	-
			10		區政建設*	-	-	-	-	-	-	-
						9,130,000	-	7,376,656	7,376,656	-	1,753,344	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,130,000	-	7,376,656	7,376,656	-	1,753,344	-
112	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						8,630,000	-	113,400	113,400	-	8,516,600	-
	01				災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						8,630,000	-	113,400	113,400	-	8,516,600	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,630,000	-	113,400	113,400	-	8,516,600	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,760,000	-	7,490,056	7,490,056	-	10,269,944	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						17,760,000	-	7,490,056	7,490,056	-	10,269,944	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,760,000	-	7,490,056	7,490,056	-	10,269,944	-

# 新北市三芝區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	13,280,123		1,842,199	134,600
1015 法定編制人員待遇	6,624,264			
1020 約聘僱人員待遇	303,750			
1025 技工及工友待遇	114,330			
1030 獎金	5,871,359		71,407	
1035 其他給與	5,084			134,600
1040 加班費	22,056			
1045 退休退職給付			1,770,792	
1050 退休離職儲金	9,779			
1055 保險	329,501			
2000 業務費	203,198	7,247,862		
2006 水電費		609,811		
2009 通訊費	10,000	58,676		
2012 土地租金		45,000		
2018 資訊服務費		15,955		
2021 其他業務租金		19,210		
2024 稅捐及規費		58		
2027 保險費		14,637		
2033 臨時人員酬金		2,590,767		
2036 按日按件計資酬金		380		
2051 物品	24,998	166,366		
2054 一般事務費	145,700	3,348,038		
2063 房屋建築養護費		69,470		
2066 車輛及辦公器具養護費		65,830		

# 新北市三芝區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2069 設施及機械設備養護費		236,449		
2072 國內旅費		7,215		
2093 特別費	22,500			
3000 設備及投資		2,877,691		
3015 公共建設及設施費		2,706,222		
3035 雜項設備費		171,469		
4000 獎補助費	22,000	893,000		
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助		893,000		
合計	13,505,321	11,018,553	1,842,199	134,600

# 新北市三芝區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	15,256,922			
1015 法定編制人員待遇	6,624,264			
1020 約聘僱人員待遇	303,750			
1025 技工及工友待遇	114,330			
1030 獎金	5,942,766			
1035 其他給與	139,684			
1040 加班費	22,056			
1045 退休退職給付	1,770,792			
1050 退休離職儲金	9,779			
1055 保險	329,501			
2000 業務費	7,451,060			
2006 水電費	609,811			
2009 通訊費	68,676			
2012 土地租金	45,000			
2018 資訊服務費	15,955			
2021 其他業務租金	19,210			
2024 稅捐及規費	58			
2027 保險費	14,637			
2033 臨時人員酬金	2,590,767			
2036 按日按件計資酬金	380			
2051 物品	191,364			
2054 一般事務費	3,493,738			
2063 房屋建築養護費	69,470			
2066 車輛及辦公器具養護費	65,830			

# 新北市三芝區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	236,449			
2072 國內旅費	7,215			
2093 特別費	22,500			
3000 設備及投資	2,877,691			
3015 公共建設及設施費	2,706,222			
3035 雜項設備費	171,469			
4000 獎補助費	915,000			
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助	893,000			
合計	26,500,673			

# 新北市三芝區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	30,320	0	0	0	0	0	0	0	30,320
本年度	30,320	0	0	0	0	0	0	0	30,320
05010500 許可費	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
05030600 場地設施使用費	28,620	0	0	0	0	0	0	0	28,620
07010100 利息收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100

# 新 北 市 三 芝 區 公 所

## 公 庫 撥 入 數 分 析 表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	33,990,729	2,463,905	0	0	300,000	0	0	0	0	0	36,754,634	19,315,165
本年度	26,500,673	2,463,905	0	0	300,000	0	0	0	0	0	29,264,578	9,045,221
一、本年度經費	24,523,874	2,463,905	0	0	300,000	0	0	0	0	0	27,287,779	9,045,221
0137010100 一般行政	13,505,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,505,321	1,704,679
0137020100 區政業務	8,140,862	2,283,905	0	0	300,000	0	0	0	0	0	10,724,767	3,538,233
0137020100* 區政業務	2,877,691	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,057,691	3,802,309
二、統籌科目	1,976,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,976,799	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,842,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,842,199	0
0989010100 公務人員各項補助	134,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,600	0
以前年度	7,490,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,490,056	10,269,944



新北市三芝區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	7,490,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,490,056	10,269,944
112年度 0137020100* 區政業務	7,376,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,376,656	1,753,344
112年度 0989020100* 災害準備金	113,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,400	8,516,600
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 新 北 市 三 芝 區 公 所

## 平 衡 表

中 華 民 國 113 年 2 月 29 日

頁 數 : 第 16 頁

單 位 : 新 臺 幣 元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	182,426,868	負債	49,133,504
流動資產	51,860,645	流動負債	29,779,698
專戶存款	49,096,740	應付代收款	29,779,698
零用金	300,000	其他負債	19,353,806
預付款	2,463,905	存入保證金	18,827,902
固定資產	130,498,862	應付保管款	525,904
土地	81,508,384	淨資產	133,293,364
土地改良物	9,500,000	資產負債淨額	133,293,364
累計折舊－土地改良物	-7,942,000	資產負債淨額	133,293,364
房屋建築及設備	60,464,576		
累計折舊－房屋建築及設備	-25,752,937		
機械及設備	10,751,228		
累計折舊－機械及設備	-9,119,097		
交通及運輸設備	35,297,383		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,406,090		
雜項設備	16,473,240		
累計折舊－雜項設備	-11,275,825		
無形資產	1,397		
電腦軟體	1,397		
其他資產	65,964		
暫付款	36,764		
存出保證金	29,200		
合 計	182,426,868	合 計	182,426,868
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	4,572,102	應付保管品	4,572,102
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

# 新北市三芝區公所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,481,221	36,784,954
公庫撥入數	17,462,581	36,754,634
規費收入	18,540	30,220
財產收益	100	100
支出	17,732,098	33,903,573
繳付公庫數	18,640	30,320
人事支出	5,864,182	15,256,922
業務支出	11,336,069	17,697,338
獎補助支出	512,000	915,000
財產損失	960	3,746
折舊、折耗及攤銷	247	247
收支餘絀	-250,877	2,881,381

# 新 北 市 三 芝 區 公 所

## 長 期 投 資 、 固 定 資 產 、 遞 耗 資 產 及 無 形 資 產 變 動 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 2 月 29 日

頁 數 : 第 18 頁

單 位 : 新 臺 幣 元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	81,291,564	0	216,820	0	0	81,508,384
土地改良物	9,500,000	-7,942,000	0	0	0	1,558,000
房屋建築及設備	60,464,576	-25,752,937	0	0	0	34,711,639
機械及設備	10,830,123	-9,197,203	0	78,895	78,106	1,632,131
交通及運輸設備	35,368,681	-29,510,486	34,832	106,130	104,396	5,891,293
雜項設備	16,533,286	-11,421,470	87,069	147,115	145,645	5,197,415
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	213,988,230	-83,824,096	338,721	332,140	328,147	130,498,862
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,397	0	0	0	0	1,397
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,397	0	0	0	0	1,397
合 計	213,989,627	-83,824,096	338,721	332,140	328,147	130,500,259

## 新北市三芝區公所

### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：資產資本增加數338,721元，較設備及投資預算執行數10,367,747元，差異10,029,026元，主要係因：

1. 撥入二輪機踏車(三重分局巡邏機車)432元。
2. 土地增值216,820元。
2. 預算內資本門-設備及投資未作財產登記共計10,246,278元(本年度2,756,222元+以前年度7,490,056元)。

# 新 北 市 三 芝 區 公 所

## 預 算 執 行 與 會 計 收 支 對 照 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 2 月 29 日

頁 數 : 第 20 頁

單 位 : 新 臺 幣 元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	30,320	36,754,634	36,784,954	收入
		36,754,634	36,754,634	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	30,220		30,220	規費收入
信託管理收入				
財產收入	100		100	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	26,500,673	7,402,900	33,903,573	支出
		30,320	30,320	繳付公庫數
人事費	15,256,922		15,256,922	人事支出
業務費	7,451,060	10,246,278	17,697,338	業務支出
獎補助費	915,000		915,000	獎補助支出
設備及投資	2,877,691	-2,877,691		
		3,746	3,746	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		247	247	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,470,353	29,351,734	2,881,381	收支餘絀

# 新北市三芝區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

「業務費」：調整數10,246,278元=(1)+(2)

(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)2,756,222元。

(2)以前年度：未達財產認列標準(以前年度保留款)7,490,056元。

「設備及投資」：調整數-2,877,691元=認列固定資產-121,469元(含實現數121,469元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-2,756,222元。

「財產損失」：調整數3,746元=固定資產報廢3,746元。

「折舊、折耗及攤銷」：調整數247元=固定資產提列折舊247元。